



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUNIZ FREIRE  
ESPIRITO SANTO

14.674.999/0001-69

EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL

PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Emissão: 30/12/2016 14:50:21

Conta : 63 - 624.009-5 - FMS-FMS BLOCO MAC

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Fonte: 12030000 - RECURSOS DO SUS  
Agência: 609 3

Descrição Histórico Documento Débito Crédito Débito Crédito

23/12/2016 Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Talão Nº 407/2016 Receita: 17213311999 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATÓRIO E HOSPITALAR

Total do Dia: 23/12/2016 78.055,46

78.130,81

26/12/2016 Transferência da Conta 624.009-5 para a conta 50.840-3

Total do Dia: 26/12/2016 78.055,46

75,35

30/12/2016 Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Talão Nº 434/2016 Receita: 13250103000 - RECEITA DE RENTIM. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCI

Total do Dia: 30/12/2016 0,53

75,88

Total do Geral 78.055,99

78.055,46

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 0,00
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) 0,00
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) 0,00
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) 0,00

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados 0,00
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas 0,00

Saldo Real da Conta

75,88

JULIANA DE PAULA LOUZADA  
SECRETÁRIA MI DE SAÚDE  
6.583/2015

JULIANA DE OLIVEIRA  
ENCARREGADA DA ÁREA DE TESOUREARIA  
6.729/2015

JAIANE ARENS MORAIS  
CONTADOR  
14.606/0



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.674.999/0001-69**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2016**

Emissão: 30/12/2016 14:50:37

Banco : 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : 3609

Conta : 624.009-5 - FMS-FNS BLOCO M A C

Código: 63

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12030000 - RECURSOS DO SUS

**CONTA CORRENTE**


Saldo no Banco :	75,88
Saldo na Contabilidade:	75,88
Diferença:	0,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

**Local/Data/Assinaturas**

MUNIZ FREIRE, 30 de dezembro de 2016.

  
JULIANA DE PAULA LOUZADA  
SECRETÁRIA M. DE SAÚDE  
6.583/2015

  
JULIANA DE OLIVEIRA  
ENCARREGADA DA AREA DE TESOUREARIA  
6.729/2015

  
JAIME AREIAS MORAS  
CONTADOR  
14.606/O



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3609600003


3609/006/00624009-5

FMS MUNIZ FREIRE FNS BLMAC

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2016	000001	CRED TED	78.055,46C	78.055,46C
26/12/2016	142463	ENVIQ TED	78.055,46D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

  
JULIANA DE PAULA LOUZADA  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto nº 6.583/2015

  
Jaime Áreas Moraes  
Contador  
CRC-ES Nº 14.606/O

  
Juliana de Oliveira  
Encarregada da A. de Tesouraria  
Decreto nº 6.729/2015



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3609600003

3609/013/00624009-8

FMS MUNIZ F F CONVENIENTE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2016	000000	REM BASICA	0,19700000	0,15C 75,50C	
23/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,38C 75,88C	
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		75,88C	

  
JULIANA DE PAULA LOUZADA  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto nº 6.593/2015

  
Jaime Arêas Moraes  
Contador  
CRC-ES Nº 14.606/O

  
Juliana de Oliveira  
Encarregada da A. de Tesouraria  
Decreto nº 6.729/2015